

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 0050.105.2021 dnia 20 października 2021 roku Wójta Gminy Klembów
w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Gminy
Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do bilansu

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZGK w Klembowie	Noty księgowe (woda, ścieki)	976	8 977,60	B.II.1
Razem	X	X	X	8 977,60	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Urząd Gminy w Klembowie	- woda - ścieki	976	912,71	D.II.1
2	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	- woda	976	664,52	D.II.1
3	Szkoła Podstawowa w Klembowie	- woda - ścieki	976	2 851,88	D.II.1
4	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	- woda	976	417,85	D.II.1
5	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	- woda - ścieki	976	1 450,75	D.II.1
6	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	- woda - ścieki	976	2 387,32	D.II.1
7	Szkoła Podstawowa w Kruszu	- woda	976	292,57	D.II.1
Razem	X	X	X	8 977,60	X

Klembów, dnia 27.05.2022

Sporządził.....

 Skarbnik Gminy
 Małgorzata Zagroba

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do
rachunku zysków i strat

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZGK w Klembowie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	976	29 447,36	A.VI
2	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	976	4 840,00	A.VI
3	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	976	749,50	A.VI
4	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	976	6 142,50	A.VI
5	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	976	3 676,00	A.VI
6	ZS w Ostrówku	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	976	2 604,50	A.VI
7	Urząd Gminy w Klembowie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	976	14 929,84	A.VI
Razem	X	X	X	62 389,70	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Urząd Gminy w Klembowie	- woda - ścieki	976	1 277,76 2 188,71	B.II B.III
2	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	- woda - odpady komunalne	976	1 571,96 1 047,68	B.II B.III
3	Szkoła Podstawowa w Klembowie	- woda - ścieki - odpady komunalne	976	2 487,53 6 284,75 2 386,40	B.II B.III B.III
4	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	- woda - odpady komunalne	976	1 162,54 3 521,52	B.II B.III
5	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	- woda - ścieki - odpady komunalne	976	1 172,26 2 964,70 902,16	B.II B.III B.III
6	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	- woda - ścieki	976	1 154,02 2 973,93	B.II B.III
7	Szkoła Podstawowa w Kruszu	- woda - odpady komunalne	976	776,50 1 775,28	B.II B.III
8	ZS w Ostrówku	- woda - ścieki - odpady komunalne	976	1 502,40 3 801,38 5 296,80	B.II B.III B.III
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie	- dożywianie - energia	976	18 012,50 128,92	B.II B.II
Razem	X	X	X	62 389,70	X

Klembów, dnia 27.05.2022

Skarbnik Gminy

Sporządził..... Małgorzata Zagroba

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia
zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Urząd Gminy w Klembowie	przekazanie środka trwałego	976-1	10 866 091,32	I.1.6
2	Zespół Szkół w Ostrówku	przekazanie środka trwałego	976-4	3 045 422,64	I.1.7
Razem	X	X	X	13 911 513,96	X

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZGK w Klembowie	przekazanie środka trwałego	976	192 618,00	I.2.6
2	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	przekazanie środka trwałego	976	1 912 783,14	I.2.6
3	Szkołą Podstawowa w Klembowie	przekazanie środka trwałego	976	2 502 915,00	I.2.6
4	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	przekazanie środka trwałego	976	3 045 422,64	I.2.6
5	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	przekazanie środka trwałego	976	6 257 775,18	I.2.6
Razem	X	X	X	13 911 513,96	X

Klembów, dnia 27.05.2022

Sporządził.....

Skarbnik Gminy
Małgorzata Zagroba